



ABP - Associação Beneficente de Pindorama

Rua Guarani, nº 40, São Pedro - Pindorama - SP

(17) 3572-1479 - abplar@abplar.org.br

Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Colaboração nº	01/2020	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	11/2020	Processo de Parceria nº 03/2020
Nome da Organização Social: Associação Beneficente de Pindorama		CNPJ: 51.843.969/0001-65		E-Mail: abplar@abplar.org.br	
		Endereço: Rua Guarani nº 40, São Pedro, Pindorama - SP - CEP 15830-000			
Contato: Nelson Franciso Hernandez		Telefone: (17) 3572-1479		Gestor: Sueli Aparecida Schiave Rodrigues	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	Andriele M. da Rocha Caires	Recursos humanos	HOLERITE	03/11/2020	109134	03/11/2020	R\$ 1.611,16	
2	ANDRIELE M. DA ROCHA CAIRES	Recursos humanos	HOLERITE	30/11/2020	109134	30/11/2020	R\$ 1.399,48	
3	PATRÍCIA AP. BASTREGHI	Recursos humanos	HOLERITE	30/11/2020	109134	30/11/2020	R\$ 1.093,96	
4	ELIANA C. LEITE MATIAS	Recursos humanos	HOLERITE	03/11/2020	109134	03/11/2020	R\$ 812,53	
5	PATRÍCIA AP. BASTREGHI	Recursos humanos	HOLERITE	03/11/2020	109134	03/11/2020	R\$ 1.806,41	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 6.723,54	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/11/2020	R\$ 4.279,10
Repasse do Período	05/11/2020	R\$ 2.542,44
Aplicações Financeiras	30/11/2020	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/11/2020	R\$ 0,00

Resultado do Período

R\$ 98,00

Reembolso de Despesas Impróprias	30/11/2020	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/11/2020	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/11/2020	R\$ 0,00
Total		R\$ 6.821,54

Observações: Não houve estorno da tarifa do mês de outubro no valor de R\$ 49,00. Na data de 25/11/2020 houve desconto de tarifa no valor R\$ 49,00. Deverá ser estornado a conta do termo o valor de R\$ 98,00.

Pindorama - SP , 12 de novembro de 2023.

Nelson Franciso Hernandes
Dirigente da Entidade

Tiago Henrique Bocchini
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão